

广东威华股份有限公司 关于资产重组的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、广东威华股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月6日披露的《广东威华股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》中已对本次交易涉及的有关风险因素以及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。

2、截至本公告披露日，除已经披露的相关事项外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者本次交易的交易对方撤销、中止本次交易方案或对本次交易方案作出实质性变更的相关事项。

3、本次资产重组能否取得相关授权、批准或核准以及最终取得时间均存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2019年2月18日，广东威华股份有限公司召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于〈广东威华股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2019年2月19日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2019年2月27日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于对广东威华股份有限公司的重组问询函》（中小板重组问询函（需行政许可）【2019】第7号）（以下简称“《问询函》”）。针对《问询函》中提及的事项，公司及相关中介机构进行了逐项落实和回复，对本次重组相关文件进行了补充披露和完善。

2019年3月6日，公司披露了《广东威华股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》，详细内容见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2019年5月7日，公司披露了《关于拟调整资产重组方案的公告》（公告编号：2019-036），本次交易拟增加交易对方及相应调整原交易对方盛屯集团持有标的资产份额，本次重组方案需重新召开公司董事会审议，重组的定价基准日、支付方式、股份发行价格及发行数量等相关交易条款将同步调整，待董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准。

截至本公告披露日，公司本次资产重组进展情况如下：

自资产重组预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作，截至本公告披露日，本次交易所涉及的标的公司审计、评估工作尚未完成，相关中介机构对拟新增交易对方的尽职调查工作正在进行中；因原审计机构自身原因，经协商，公司与其解除聘任关系，并已聘请新的审计机构对本次交易所涉及的标的公司进行相关审计工作。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易的正式方案，披露重组报告书，并按照相关法律法规的规定履行有关的后续审批程序及信息披露义务。

本次资产重组事项尚需公司再次召开董事会审议通过后提交股东大会审议批准，并报送中国证监会核准，本次交易能否取得上述核准以及最终取得核准的时间均存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

公司已在2019年3月6日披露的《广东威华股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》的重大事项提示和重大风险提示中分别对本次资产重组尚需履行的审批程序和可能涉及的有关重大风险进行了特别说明，本次资产重组取得相关授权、批准或核准，以及最终取得时间均存在不确定性，敬请广大投资者认真阅读有关内容并注意投资风险。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在指定报刊和网站的正式公告为准。鉴于公司本次资产重组事项尚存较大不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

广东威华股份有限公司

董事会

二〇一九五月十五日